

Dnevni izveštaj

Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg Slobode br.8

PIB 102129784 Matični broj 08072361

T.R. 840-259661-55

Ažurirano dana	5.4.2021	Dom zdravlja	Apoteke	Zbirno
Stanje sredstava na dan	2.4.2021	845.614,35	465,48	846.079,83
1 Stanje prethodnog dana	1.4.2021	137.038,78	2.327,87	139.366,65
2 Uplata sredstava od FOND-a		842.670,50		842.670,50
3 Uplate budzeta				0,00
4 Ostale uplate		8.000,00	10.300,00	18.300,00
5 Prenos sredstava sa racuna sopstvenih sredstava				0,00
6 Uplata sredstava za bolovanje, jubilarne, otpremn				0,00
Ukupno		987.709,28	12.627,87	1.000.337,15

		Iz sredstava RFZO	iz ostalih izvora	Iz sredstava RFZO	iz ostalih izvora	Zbirno
1	Zarade PRIMARNA		7717,33			7.717,33
	Zarade APOTEKE					0,00
2	Putni troškovi					0,00
3	Energenti					0,00
5	Ostali troškovi	110,00		110		220,00
6	Troškovi osiguranja					0,00
7	Sanitetski medicinski materijal					0,00
8	Lekovi u ZU	3680,60				3.680,60
9	Vaccine					0,00
10	Lekovi na recept				12052,39	12.052,39
11	Pomagala					0,00
12	Druga davanja (naknade) - bolovanje, jub nag, otp	130587,00				130.587,00
13	Ostale isplate					0,00
14	Zubarski materijal					0,00
15	Prenos sredstava					0,00
	Ukupno:	142.094,93		12.162,39		
						154.257,32

Novo stanje na računu nakon izvršenih plaćanja:	846.079,83
--	-------------------

